

**杭州市教育科学研究院
(单位)**

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是开展教育科学研究，服务区域教育发展。负责全市基础教育、中等职业教育、高等教育、成人教育的科研规划、管理、指导与成果推广；开展中等职业教育和成人教育教学研究、指导与培训；组织与业务相关的测试及学历考试；承担中小学德育的研究与指导；承担教育督导的研究、评估与指导等，开展区域教育监测与政策研究。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市教育科学研究院 2023 年收支总预算 2,498.98 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 2,498.98 万元，比上年执行数增加 30.36 万元，增长 1.23%，主要原因是受疫情影响，上年度部分专项培训活动未能如期开展。

其中：一般公共预算拨款收入 2,498.98 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 2,498.98 万元，比上年执行数增加 30.36 万元，增长 1.23%，主要原因是 2023 年培训方式转变，改为线下，支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2,228.19 万元，社会保障和就业支出 209.69 万元，卫生健康支出 61.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,570.26 万元，占 62.84%；日常公用支出 228.72 万元，占 9.15%；项目支出 700.00 万元，占 28.01%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 2,498.98 万元。收入包括：一般公共预算 2,498.98 万元。支出包括：教育支出 2,228.19 万元、社会保障和就业支出 209.69 万元、卫生健康支出 61.10 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 2,498.98 万元，比上年执行数增加 30.36 万元，增长 1.23%，主要原因是 2023 年培训方式转变，改为线下，支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出（类）支出 2,228.19 万元，占 89.16%；社会保障和就业支出（类）支出 209.69 万元，占 8.39%；卫生健康支出（类）支出 61.10 万元，占 2.45%。

3. 一般公共预算财政年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 2,228.19 万元，主要用于本单位在职人员、日常公用等，按照政府职能安排的基础教育、中等职业教育、高等教育、成人教育的科研规划、管理、指导与成果推广等研究、培训经费；中小学德育研究、指导和教育督导研究、评估与指导经费等方面的项目支出。比上年执行数增加 18.74 万元，增长 0.85%，主要原因是 2023 年培训方式转变，改为线下，支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 55.34 万元，主要用于本单位退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 2.35 万元，下降 4.07%，主要原因是医疗费补助纳入医保基金“一站式结算”，单位预算安排相应减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 102.90 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 7.39 万元，增长 7.74%，主要原因是人员结构变化，缴费基数增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 51.45 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金方面的支出。比上年执行数增加 3.70 万元，增长 7.75%，主要原因是人员结构调整，缴费基数增加。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 61.10 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.88 万元，增长 4.95%，主要原因是人员结构调整，缴费基数增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 1,798.98 万元，其中：

人员经费 1,570.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 228.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为9.00万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算6.00万元，与上年持平。主要用于参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据年度因公出国（境）工作计划安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算3.00万元，与上年持平。主要用于接待按规定接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。持平的主要原因是根据公务接待费年度预期安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是根据年度公务用车购置工

作计划，本年无预算安排；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是根据年度公务用车运行维护费计划安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 92.10 万元，其中：政府采购货物预算 14.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 700.00 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营

收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2023 年单位预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,498.98	教育支出	2,228.19
其中：一般公共预算	2,498.98	社会保障和就业支出	209.69
政府性基金预算		卫生健康支出	61.10
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	2,498.98	本年支出合计	2,498.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,498.98	支出总计	2,498.98

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转				
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营	财政专 户管理	事业收入（不 含专户资金）	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
合计	2,498.98	2,498.98	2,498.98													
教育支出	2,228.19	2,228.19	2,228.19													
普通教育	2,228.19	2,228.19	2,228.19													
其他普通教育支出	2,228.19	2,228.19	2,228.19													
社会保障和就业支出	209.69	209.69	209.69													
行政事业单位养老支出	209.69	209.69	209.69													
事业单位离退休	55.34	55.34	55.34													
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	102.90	102.90	102.90													
机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	51.45													
卫生健康支出	61.10	61.10	61.10													
行政事业单位医疗	61.10	61.10	61.10													
事业单位医疗	61.10	61.10	61.10													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	2,498.98	1,570.26	228.72	700.00			
教育支出	2,228.19	1,299.47	228.72	700.00			
普通教育	2,228.19	1,299.47	228.72	700.00			
其他普通教育支出	2,228.19	1,299.47	228.72	700.00			
社会保障和就业支出	209.69	209.69					
行政事业单位养老支出	209.69	209.69					
事业单位离退休	55.34	55.34					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90					
机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45					
卫生健康支出	61.10	61.10					
行政事业单位医疗	61.10	61.10					
事业单位医疗	61.10	61.10					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,498.98	一、本年支出合计	2,498.98
其中：一般公共预算	2,498.98	教育支出	2,228.19
政府性基金		社会保障和就业支出	209.69
国有资本经营预算		卫生健康支出	61.10
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,498.98	支出总计	2,498.98

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市教育科学研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	2,498.98	1,798.98	1,570.26	228.72	700.00
教育支出	2,228.19	1,528.19	1,299.47	228.72	700.00
普通教育	2,228.19	1,528.19	1,299.47	228.72	700.00
其他普通教育支出	2,228.19	1,528.19	1,299.47	228.72	700.00
社会保障和就业支出	209.69	209.69	209.69		
行政事业单位养老支出	209.69	209.69	209.69		
事业单位离退休	55.34	55.34	55.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	102.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	51.45		
卫生健康支出	61.10	61.10	61.10		
行政事业单位医疗	61.10	61.10	61.10		
事业单位医疗	61.10	61.10	61.10		

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,798.98	1,570.26	228.72
工资福利支出	1,511.88	1,511.88	
基本工资	334.48	334.48	
津贴补贴	101.83	101.83	
奖金	147.68	147.68	
绩效工资	475.89	475.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	102.90	102.90	
职业年金缴费	51.45	51.45	
职工基本医疗保险缴费	61.10	61.10	
其他社会保障缴费	13.00	13.00	
住房公积金	123.89	123.89	
医疗费	5.74	5.74	
其他工资福利支出	93.92	93.92	
商品和服务支出	215.22		215.22
办公费	17.00		17.00
印刷费	3.00		3.00
水费	1.00		1.00
电费	8.00		8.00
邮电费	9.00		9.00
差旅费	6.00		6.00
因公出国（境）费用	6.00		6.00
维修（护）费	8.00		8.00
租赁费	1.50		1.50
培训费	1.00		1.00
公务接待费	3.00		3.00
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	6.00		6.00
委托业务费	4.00		4.00
工会经费	22.95		22.95
福利费	70.60		70.60
其他交通费用	20.79		20.79
其他商品和服务支出	25.38		25.38
对个人和家庭的补助	58.38	58.38	
退休费	54.34	54.34	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	13.50		13.50
办公设备购置	13.50		13.50

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市教育科学研究院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	9.00	6.00	3.00			
杭州市教育科学研究院	9.00	6.00	3.00			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市教育科学研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市教育科学研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	700.00	700.00				
杭州市教育科学研究院	办公室和教科研规划管理	157.51	157.51				
杭州市教育科学研究院	成人教育研究	68.85	68.85				
杭州市教育科学研究院	基础教育研究	133.53	133.53				
杭州市教育科学研究院	教育评估监测	129.98	129.98				
杭州市教育科学研究院	职业教育研究	210.13	210.13				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	700.00	
杭州市教育科学研究院	办公室和教科研规划管理	157.51	为教育行政主管部门决策服务，总结优秀科研成果并进行推广，引导中小学、幼儿园对教育进行研究，解决教育过程中难点、热点。激励小课题研究教师的积极性，提升教师实践教育科研能力，解决教育问题提供实践经验，选拔有科研能力的教师和科研人员。办公室为全院教职工提供工作环境保障，完成教职工的人事、工资、财务和后勤等工作。
杭州市教育科学研究院	成人教育研究	68.85	建成全纳、开放、共享的全民学习教育公共服务体系。充分挖掘潜在的成人教育资源，变革成人学习方式，提升杭州终身教育发展质量，为市民学习提供多样化的、更加良好的学习体验，每年做好成人中等学历和成人双证制的考试组织和管理工作的，做好教学指导，开展成人继续教育教学研究及教科研成果培育等。
杭州市教育科学研究院	基础教育研究	133.53	通过教学课堂设计、德育研讨培训活动，专家引领和现场交流互动，推广典型经验，培训德育教师。主办心理87025885和家庭教育88825885二条咨询热线，为学校、学生和家長服务。健全学校家庭社会协同育人机制。参与省市班主任基本功的培训，提高班主任专业化水平。主办《杭州教育》杂志宣传杭州教育，进行学术引领。
杭州市教育科学研究院	教育评估监测	129.98	对学校相关项目进行核评，现代化学校评估，幼儿园规范办学督导评估、教育治理现代化指数监测、初高中学生学习满意度等，为制定本市教育发展的相关标准和政策提供数据依据，促进和提升杭州市教育发展质量和水平，共创美好教育。通过数据收集与处理，系统地梳理教育治理的问题和经验，完善和提升杭州治理体系和能力。
杭州市教育科学研究院	职业教育研究	210.13	贯彻《职业教育国家20条》和全国职业教育大会精神，深化职业教育教学改革，创新教学模式和教学方法，全面培养学生的创新意识、创业精神和技能水平，参与全国、省市的职业大赛，完善中职师资管理人员素质及业务能力，参与课堂设计和教育部的课题研究，更好地服务杭州市“美好教育”的总战略。根据职业教育的新形势、新要求、新标准，有效开展教学研究工作。